

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**  
**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**  
**της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.**  
**της 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023**

**Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως**

1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.
2. Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.
5. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της περιουσία της εταιρείας κατά τη λήξη της κλεισμένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.
6. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017.
7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2022 καθώς και προέγκριση / έγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2023.
8. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2022 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
9. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
11. Διάφορες ανακοινώσεις

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.**

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022, υποβάλλοντας σχετική

έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.techol.gr](http://www.techol.gr).

**Θέμα 2°: Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το πλήρες κείμενο της αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του ΔΣ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.techol.gr](http://www.techol.gr).

**Θέμα 3°: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: [www.techol.gr](http://www.techol.gr).

**Θέμα 4°: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.**

Εφόσον εγκριθούν, σύμφωνα με το 3<sup>ο</sup> Θέμα, οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 καλείται να αποφασίσει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

**Θέμα 5°: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της περιουσία της εταιρείας κατά τη λήξη της**

**κλειόμενης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.**

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της περιουσίας της εταιρείας κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης 2022. Ταυτόχρονα προτείνει την έγκριση και των σχετικών διαχειριστικών πράξεων, ως και των πράξεων εκπροσώπησης των μελών του Δ.Σ.

**Θέμα 6°: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017.**

Επί του θέματος αυτού και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, για τις ανάγκες διενέργειας του προβλεπομένου τακτικού ελέγχου της χρήσης του έτους 2023, μετά από αξιολόγηση των σχετικών προσφορών, ως και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ανεξάρτητων μελών την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Βασ. Κωνσταντίνου 44 - Αθήνα), με Α.Μ ΣΟΕΛ 127.

**Θέμα 7°: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2022 καθώς και προέγκριση / έγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2023.**

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2022, συνολικού ύψους εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (182.650€) έναντι προεγκριθεισών από την τακτική Γ.Σ. των μετόχων της 05.07.2022, ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€).

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2023 για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε καθημερινή βάση και πέραν του συνήθους ωραρίου, στη διαχείριση, το συντονισμό διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018. Η αμοιβή αυτή προτείνεται για ποσό διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€). Παράλληλα, προτείνει την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για να επιμερίσει το ανωτέρω ποσό, ή τυχόν μικρότερο ποσό, που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό.

**Θέμα 8°: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2022 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.**

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών που ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.techol.gr](http://www.techol.gr). Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 9°: Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού περί του σκοπού της Εταιρείας, ώστε η Εταιρεία (α) να δύναται να συλλέγει, επεξεργάζεται και να διαθέτει απορρίμματα και να ανακτά υλικά και (β) να δύναται να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμό και κλιματισμό. Το άρθρο αυτό μετά την τροποποίησή του θα έχει ως ακολούθως:

## **Άρθρο 2** **Σκοπός**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως στο εσωτερικό και εξωτερικό.

2.- Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση ή μίσθωση σε ιδιόκτητα οικοπέδα της εταιρείας ή σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή.

3.- Η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.

4.- Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως υλικών λατομείου και γενικά αδρανών και οικοδομικών υλικών, με την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία λατομικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανικής παραγωγής και πώλησης σκυροδεμάτων, τσιμέντου και ασφάλτου.

5.- Η άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά με την εκμετάλλευση αστικών ακινήτων (real estate), δηλαδή η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

6.- Η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας, από την εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

7.- Η άσκηση κτηματικών, ξενοδοχειακών και τουριστικών Επιχειρήσεων, ειδικότερα δε η αγορά, ανέγερση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρων παραθερισμού, Τουριστικών πλοίων και ακινήτων εν γένει, καθώς και η άσκηση δραστηριοτήτων αναφορικά με την κατασκευή, λειτουργία, έλεγχο, διαχείριση και εκμετάλλευση Καζίνο.

8.- Η κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών μαρινών.

9.- Η άσκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

10.- Η γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτάσεων ως και η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως γεωργικών, αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η εξαγωγή αυτών στην αλλοδαπή.

11.- Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση αεροπλάνων και ελικοπτερίων, καθώς και η εμπορία των μέσων αυτών και των ανταλλακτικών τους. Η εκτέλεση δημόσιων αερομεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων με τα παραπάνω μέσα, καθώς και οι αεροφωτογραφήσεις, οι αεροδιαφημίσεις, οι αεροψεκασμοί και κάθε παρεμφερής δραστηριότητα.

12.- α) Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, ως και η μελέτη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικών συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, καθώς και η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη των έργων πληροφορικής.

β) Η σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, η μελέτη και εφαρμογή ψηφιακών δικτύων φωνής και δεδομένων και νέων τεχνολογιών, καθώς και η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης.

γ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.

δ) Η παραγωγή, εμπορία, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και κάθε είδους συστημάτων αυτοματισμού γραφείου και ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας ή και τμημάτων τους ή ανταλλακτικών τους.

ε) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα που αφορούν στα ανωτέρω, ως και η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΝΠΔΔ καθώς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

13.- Η απόκτηση συμμετοχών (μετοχών, εταιρικών μεριδίων) σε άλλες εταιρείες συναφούς ή μη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

14.- Η συγχώνευση μετ' άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων, ολοκλήρων ή κλάδων αυτών, ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

15.- Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων και εταιρειών που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς καθώς και η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

16.- Η μελέτη και κατασκευή στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

17.- Η άσκηση δραστηριοτήτων παραγωγής φυσικού αερίου και διανομής αερίων καυσίμων με αγωγούς.

18.- Η άσκηση δραστηριοτήτων από τη συλλογή, καθαρισμό και διανομή νερού, ως και από την παροχή ατμού και ζεστού νερού.

19.- Η άσκηση δραστηριοτήτων ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων και η εμπορία των παραγώγων αυτών.

20.- Η άσκηση δραστηριοτήτων από την παραγωγή χημικών προϊόντων και η εμπορία αυτών.

21.- Η αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς.

22.- Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων παντός είδους.

23.- Η αγορά οικοπεδικών εκτάσεων και η ανέγερση επ' αυτών κτιρίων σταθμών αυτοκινήτων.

24.- Η αγορά και η πώληση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.

25.- Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών

26.- Η απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

27.- Η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων και ανάκτηση υλικών.

28.- Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού.

29.- Η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που μπορεί να συμβάλει στην πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών.

Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιριστικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εν κοινοπραξία).

Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματα.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.**

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη χορήγηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, άδειας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές της εταιρείας, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Ειδικότερα – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά –, αποφασίζεται η παραπάνω έγκριση να παρέχεται προκειμένου περί συμμετοχής των προσώπων αυτών στις εταιρείες, «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.», «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ», «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS A.E.», «Τ.Ο. INTERNATIONAL HOLDING LTD», «Τ.Ο. SHIPPING LTD», «PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD», «ARIADNE RESORT MIKE», «EUROROM CONSTRUCTII 97 SRL», των υποκαταστημάτων της εταιρείας «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS A.E.»

στη Ρουμανία "T.O. CONSTRUCTIONS S.A. ATENA SUCURSALA BUCURESTI" και "T.O. CONSTRUCTIONS S.A. GRECIA SUCURSALA CUJMIR", ως και στις διάφορες κοινοπραξίες και τις λοιπές συμπράξεις της εταιρείας.